

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD1ZNX7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.2	1.1	1.1	0	0
22.01.2024	1.1	13.3	-12.3	0	0.1
14.03.2024	1	2.8	-2	0	0.2
15.05.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
14.05.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
29.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
05.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
09.02.2024	1	2.2	-1.4	0	0.3
13.02.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
14.02.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
15.02.2024	1	2.5	-1.7	0	0.3
16.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.3
20.02.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
21.02.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
22.02.2024	1	2.5	-1.7	0	0.3
23.02.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
27.02.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
28.02.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
29.02.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
01.03.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
05.03.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
06.03.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
07.03.2024	1	1.9	-1.2	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
12.03.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
13.03.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
15.03.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
19.03.2024	1	1.8	-1.1	0	0.3
20.03.2024	1	1.9	-1.1	0	0.3
21.03.2024	1	1.6	-0.8	0	0.3

22.03.2024	1	1	-0.2	0	0.2
26.03.2024	1	0.8	-0.1	0	0.3
27.03.2024	1	0.9	-0.2	0	0.3
28.03.2024	1	1.2	-0.4	0	0.2
02.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.1
03.04.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.3
04.04.2024	0.9	0.9	-0.3	0	0.3
05.04.2024	0.9	1	-0.4	0	0.3
09.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.9	1.3	-0.7	0	0.3
11.04.2024	0.9	1	-0.4	0	0.3
12.04.2024	0.9	1.1	-0.5	0	0.3
16.04.2024	0.8	0.7	-0.1	0	0.3
17.04.2024	0.9	0.9	-0.3	0	0.3
18.04.2024	0.9	0.8	-0.2	0	0.3
19.04.2024	0.9	1	-0.4	0	0.3
23.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.3
24.04.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
26.04.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
30.04.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
03.05.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
07.05.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
08.05.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
09.05.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
10.05.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.3

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany